UCHWAŁA Nr LIII/406/18
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 30 października 2018 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2018 – 2030.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2018 – 2030, uchwalonej uchwałą Nr XXXVII/316/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą:
Nr XLI/340/18 z dnia 27 marca 2018 r.,
Nr XLIII/358/18 z dnia 10 maja 2018 r.,
Nr XLV/373/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
Nr XLVI/377/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
Nr XLVII/383/18 z dnia 24 lipca 2018 r.,
Nr XLIX/394/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
Nr LI/399/18 z dnia 28 września 2018r.,

wprowadza się zmiany:
1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2018 – 2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
2) załącznik Nr 2 - objaśnienia wartości przyjętych w WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
3) załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018 – 2033, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
4) załącznik Nr 4 – Źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2018 – 2033, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY w Chełmży

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/406/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	46 498 099,81	40 074 981,22	4 349 607,00	13 000,00	8 487 722,00	4 790 000,00	12 299 825,00	14 421 382,22	6 423 118,59	670 000,00	5 753 118,59
2019	41 454 644,00	38 746 117,00	4 552 000,00	14 000,00	8 573 000,00	4 838 000,00	12 348 000,00	12 777 117,00	2 708 527,00	300 000,00	2 408 527,00
2020	43 548 908,00	39 653 805,00	4 834 000,00	15 000,00	9 617 805,00	4 950 000,00	12 633 000,00	12 060 000,00	3 895 103,00	300 000,00	3 595 103,00
2021	39 891 000,00	39 891 000,00	5 134 000,00	16 000,00	8 973 000,00	5 064 000,00	12 924 000,00	12 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 093 000,00	41 093 000,00	5 463 000,00	18 000,00	9 198 000,00	5 191 000,00	13 248 000,00	12 647 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 320 000,00	42 320 000,00	5 796 000,00	20 000,00	9 428 000,00	5 321 000,00	13 580 000,00	12 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 590 000,00	43 590 000,00	6 149 000,00	22 000,00	9 664 000,00	5 455 000,00	13 920 000,00	13 289 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 891 000,00	44 891 000,00	6 511 000,00	24 000,00	9 906 000,00	5 592 000,00	14 268 000,00	13 622 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 230 000,00	46 230 000,00	6 888 000,00	26 000,00	10 154 000,00	5 732 000,00	14 625 000,00	13 963 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 609 000,00	47 609 000,00	7 280 000,00	28 000,00	10 408 000,00	5 876 000,00	14 991 000,00	14 313 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 026 000,00	49 026 000,00	7 686 000,00	30 000,00	10 669 000,00	6 023 000,00	15 366 000,00	14 671 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 484 000,00	50 484 000,00	8 107 000,00	32 000,00	10 936 000,00	6 174 000,00	15 751 000,00	15 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 990 000,00	51 990 000,00	8 551 000,00	34 000,00	11 210 000,00	6 329 000,00	16 145 000,00	15 414 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 539 000,00	53 539 000,00	9 011 000,00	36 000,00	11 491 000,00	6 488 000,00	16 549 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 130 000,00	55 130 000,00	9 486 000,00	38 000,00	11 779 000,00	6 651 000,00	16 963 000,00	16 195 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	56 764 000,00	56 764 000,00	9 976 000,00	40 000,00	12 074 000,00	6 818 000,00	17 388 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	53 451 099,81	38 202 907,81	0,00	0,00	0,00	756 100,00	700 000,00	0,00	0,00	15 248 192,00
2019	45 507 729,00	33 192 600,00	0,00	0,00	x	682 600,00	682 600,00	0,00	0,00	12 315 129,00
2020	47 759 708,00	34 200 600,00	0,00	0,00	x	942 600,00	942 600,00	0,00	0,00	13 559 108,00
2021	37 751 800,00	35 270 800,00	0,00	0,00	x	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	0,00	2 481 000,00
2022	39 220 000,00	36 310 200,00	0,00	0,00	x	1 261 200,00	1 261 200,00	0,00	0,00	2 909 800,00
2023	40 397 000,00	37 285 100,00	0,00	0,00	x	1 189 100,00	1 189 100,00	0,00	0,00	3 111 900,00
2024	41 517 000,00	38 291 000,00	0,00	0,00	x	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	3 226 000,00
2025	42 718 000,00	39 289 700,00	0,00	0,00	x	999 700,00	999 700,00	0,00	0,00	3 428 300,00
2026	43 942 000,00	40 319 000,00	0,00	0,00	x	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	3 623 000,00
2027	45 390 000,00	41 385 300,00	0,00	0,00	x	775 300,00	775 300,00	0,00	0,00	4 004 700,00
2028	46 807 000,00	42 486 900,00	0,00	0,00	x	667 900,00	667 900,00	0,00	0,00	4 320 100,00
2029	48 228 568,00	43 621 700,00	0,00	0,00	x	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	4 606 868,00
2030	49 890 000,00	44 804 500,00	0,00	0,00	x	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	5 085 500,00
2031	51 439 000,00	46 011 000,00	0,00	0,00	x	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	5 428 000,00
2032	53 030 000,00	47 253 500,00	0,00	0,00	x	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	5 776 500,00
2033	54 764 000,00	48 532 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 232 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 953 000,00	9 124 700,00	0,00	0,00	2 824 700,00	2 753 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2019	-4 053 085,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	4 053 085,00	0,00	0,00
2020	-4 210 800,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	4 210 800,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 171 700,00	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 198 747,00	0,00	1 872 073,41	4 696 773,41
2019	2 146 915,00	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 251 832,00	0,00	5 553 517,00	5 553 517,00
2020	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 462 632,00	0,00	5 453 205,00	5 453 205,00
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 323 432,00	0,00	4 620 200,00	4 620 200,00
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450 432,00	0,00	4 782 800,00	4 782 800,00
2023	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 527 432,00	0,00	5 034 900,00	5 034 900,00
2024	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454 432,00	0,00	5 299 000,00	5 299 000,00
2025	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281 432,00	0,00	5 601 300,00	5 601 300,00
2026	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 432,00	0,00	5 911 000,00	5 911 000,00
2027	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774 432,00	0,00	6 223 700,00	6 223 700,00
2028	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555 432,00	0,00	6 539 100,00	6 539 100,00
2029	2 255 432,00	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	6 862 300,00	6 862 300,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	7 185 500,00	7 185 500,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	7 528 000,00	7 528 000,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 876 500,00	7 876 500,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 000,00	8 232 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	5,47%	14,23%	15,52%	TAK	TAK
2019	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	14,12%	10,13%	11,43%	TAK	TAK
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	13,21%	9,69%	10,98%	TAK	TAK
2021	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	11,58%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2022	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	11,64%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2023	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	11,90%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2024	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	12,16%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2025	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,48%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2026	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	12,79%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2027	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	13,07%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2028	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	13,34%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2029	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	13,59%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2030	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,82%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2031	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	14,06%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2032	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	14,29%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2033	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,50%	14,06%	14,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 413 477,72	3 393 248,48	13 710 457,00	300 089,00	13 410 368,00	11 937 494,00	2 722 505,00	386 000,00
2019	0,00	0,00	13 280 000,00	3 285 000,00	12 305 842,00	524 906,00	11 780 936,00	9 177 208,00	20 000,00	918 000,00
2020	0,00	0,00	13 280 000,00	3 285 000,00	13 822 818,00	263 710,00	13 559 108,00	11 649 286,00	400 000,00	300 000,00
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	13 280 000,00	3 285 000,00	1 823 436,00	237 436,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	132 826,00	132 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 255 432,00	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	318 533,86	315 266,86	315 266,86	5 732 749,00	4 938 752,00	2 337 114,00	405 472,24	315 455,86	209 025,25
2019	376 047,00	376 047,00	376 047,00	1 934 527,00	1 859 527,00	776 228,00	511 988,00	376 047,00	511 988,00
2020	72 670,00	72 670,00	72 670,00	3 595 103,00	3 595 103,00	3 412 103,00	155 912,00	72 670,00	155 912,00
2021	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	137 556,00	510,00	137 556,00
2022	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	120 826,00	476,00	120 826,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	8 024 626,00	4 938 752,00	5 392 052,00	1 877 688,00	1 877 688,00	1 113 845,00	1 113 845,00	0,00	0,00
2019	5 514 954,00	1 859 527,00	1 325 778,00	1 267 711,00	549 550,00	549 550,00	549 550,00	0,00	0,00
2020	6 502 108,00	3 595 103,00	4 836 184,00	1 747 183,00	1 424 081,00	977 891,00	977 891,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwią... współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wy...eń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/406/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 października 2018 r.

Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2018 - 2033 dla Gminy Chełmża - zmiana na 30 października 2018 r.

1. Dokonuje się stosownych zmian w WPF celem zachowania zgodności z uchwałą budżetową w związku za zmianami dochodów i wydatków.

2. Dostosowuje się poziom wydatków inwestycyjnych roku 2018 do zmian budżetowych.

3. W związku z obniżeniem kwoty planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika II" w 2018 r. oraz zwiększeniem wydatków w kolejnych latach wprowadza się zmiany:

   - w 2018 r. limit wydatków stanowi kwotę 75 738, w tym 70 000,00 zł to wpłaty osób fizycznych biorących udział w projekcie;

   - w 2019 r. limit wydatków wynosi kwotę 1 255 665,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 - 521 842,00 zł, kwota 431 000,00 zł stanowi planowane wpłaty osób fizycznych biorących udział w projekcie;

   - w 2020 r. limit wydatków wynosi kwotę 1 158 739,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 to kwota 466 560,00 zł, 442 129,00 zł stanowi planowane wpłaty osób fizycznych biorących udział w projekcie.

4. Następuje zwiększenie kwoty łącznych nakładów wzw. ze zwiększeniem planowanych wydatków w 2018 r. na zadaniach:
   a/ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie" o kwotę 10 000,00 zł;
   b/ „Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały" o kwotę 20 000,00 zł;
   c/ „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach" o kwotę 40 000,00 zł.

5. W związku z obniżeniem w 2018 r. wysokości planowanej do przekazania dotacji dla samorządu województwa na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji

Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I" do kwoty 86 193,00 zł i podwyższeniem kwoty dotacji w kolejnych latach zwiększa się limit wydatków na 2019 r. do kwoty 691 357 zł oraz na 2020 r. do kwoty 224 185,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/406/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 października 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 866 268,00	13 710 457,00	12 305 842,00	13 822 818,00	1 823 436,00	132 826,00
1.a	- wydatki bieżące				1 637 185,00	300 089,00	524 906,00	263 710,00	237 436,00	132 826,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 229 083,00	13 410 368,00	11 780 936,00	13 559 108,00	1 586 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 108 514,00	6 951 368,00	5 514 954,00	6 658 020,00	137 556,00	120 826,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 213 453,00	287 171,00	511 988,00	155 912,00	137 556,00	120 826,00
1.1.1.1	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHEŁMŻA	2018	2022	137 318,00	30 496,00	39 810,00	19 376,00	32 010,00	15 626,00
1.1.1.2	Punkt przedszkolny w m.Skąpe - Świadczenie usług przedszkolnych	CHEŁMŻA	2018	2019	169 973,00	52 315,00	117 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uroki jesieni zycia w klubie seniora - Stworzenie 3 klubów seniora w m.Grzywna ,Nawra,Zelgno	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	CHEŁMŻA	2018	2020	12 825,00	8 504,00	2 694,00	1 627,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHEŁMŻA	2017	2021	1 542,00	488,00	354,00	354,00	346,00	0,00
1.1.1.8	Gminne Punkty Opieki Dziennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka - świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich	CHEŁMŻA	2018	2022	618 319,00	109 955,00	163 409,00	134 555,00	105 200,00	105 200,00
1.1.1.9	wł(ON)czeni społecznie - włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych	CHEŁMŻA	2018	2019	273 476,00	85 413,00	188 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 895 061,00	6 664 197,00	5 002 966,00	6 502 108,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum wsi Zalesia - odnowienie wsi	CHEŁMŻA	2016	2019	689 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum wsi Konczewice - odnowienie wsi	CHEŁMŻA	2017	2019	791 900,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2017	2020	1 001 735,00	86 193,00	691 357,00	224 185,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont dachu pałacu w Mirakowie(-projekt z zakresu ochrony zabytków PROW) - ochrona zabytkowego dachu	CHEŁMŻA	2017	2019	207 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku siedziby Urzedu gminy Chełmża-działanie 3,5 ZIT - poprawa estetyki budynku	CHEŁMŻA	2016	2021	1 378 424,00	0,00	0,00	1 329 424,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przedszkole Akademia Milusińskich - przystosowanie pomieszczeń do punktu przedszkolnego	CHEŁMŻA	2016	2018	758 505,00	740 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2020	1 719 434,00	0,00	0,00	1 668 434,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190 842,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 947,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 683 895,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 187,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 433,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 298,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 973,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 319,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 476,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 754,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 396,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 424,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 505,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 434,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2015	2019	1 403 504,00	274 729,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewolaryzacja zabytkowego parku w Brachnówku wraz z budowa ścieżki edukacyjnej - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2018	785 655,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmzynskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2020	754 845,00	0,00	0,00	738 080,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m.Kuczwały - docieplenie budynku	CHEŁMŻA	2015	2018	1 131 763,00	1 090 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Struzal - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMŻA	2016	2020	606 700,00	12 000,00	284 000,00	283 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	2016	2020	1 151 742,00	0,00	0,00	1 082 462,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w Głuchowie - zmiana warunków lokalowych	CHEŁMŻA	2016	2019	324 216,00	0,00	292 054,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Miasteczko rowerowe w m.Głuchowo- teren szkoły w ramach PROW (Kształtowanie przestrzeni publicznej	CHEŁMŻA	2017	2019	365 000,00	0,00	350 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla,zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHEŁMŻA	2016	2018	739 784,00	719 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHEŁMŻA	2018	2020	123 357,00	81 849,00	23 724,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rewitalizacja centrum wsi Mirakowo - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2016	2019	220 000,00	10 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zakup i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych -	CHEŁMŻA	2018	2020	2 490 142,00	75 738,00	1 255 665,00	1 158 739,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	805 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	742 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzno 1 km (PROW) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2018	2019	705 355,00	14 214,00	691 141,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 757 754,00	6 759 089,00	6 790 888,00	7 164 798,00	1 685 880,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				423 732,00	12 918,00	12 918,00	107 798,00	99 880,00	12 000,00
1.3.1.1	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec ,,Ziemia Polaków" - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2009	2021	128 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.3	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMŻA	2014	2020	39 372,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00
1.3.1.4	System innowacyjnej edukacji w woj.kuj.pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - innowacyjne metody nauczania	CHEŁMŻA	2015	2020	6 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Akademia Milusińskich - wkład własny na nauczanie	CHEŁMŻA	2020	2021	189 760,00	0,00	0,00	94 880,00	94 880,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 729,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 080,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 763,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 280,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 054,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 025,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 206,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 357,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 360,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 141,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 655,00
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 514,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 454,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	CHEŁMŻA	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 334 022,00	6 746 171,00	6 777 970,00	7 057 000,00	1 586 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja części budynku przy ul.Paderewskiego - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale Szkoły Podstawowej w Zelgnie w miejscowości Skape - wzrost poziomu kultury fizycznej wsród dzieci i młodzieży	CHEŁMŻA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sławkowie - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodziezy i mieszkanców	CHEŁMŻA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra (centrum po stronie kościoła) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w m.Nawra (Plebania) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w Rejonie Zalesia oraz Grodna - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki edukacyjnej na jeziorem chełmżyńskim - Cypel	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	kanalizacja w m.Nawra - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Porozumienie z Marszałkiem na opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi 551	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Porozumienie z Starostą Toruńskim do ZIT - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt I Przebudowa dróg gminnych w latach 2016-2017 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt II Przebudowa dróg gminnych 2017-2018 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych 2018-2019 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMŻA	2016	2018	1 860 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ścieżka edukacyjna - edukacja	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w Bielczynach - urządzenie boiska wiejskiego trawiastego	CHEŁMŻA	2014	2018	135 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2021	282 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.29	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2021	283 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	53 000,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (DIS) - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (ZIT) - bezpieczenstwo na drogach	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.7	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347 141,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.34	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z mała architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2021	261 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	43 000,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzanie terenu pod kulturę	CHEŁMŻA	2015	2019	81 600,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2020	325 000,00	25 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla,zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kiełbasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMŻA	2017	2021	2 025 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drogach gminnych(nr 100542C w m.Zajączkowo,nr100560C w m.Strużal,nr 100569C w m.N-Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2019	525 000,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr.woj.551 Zelgno-Zalesie w kier.Pliskowęs 700 m - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa dróg gminnych i wew.na terenie Gminy I etap podbudowy Nawra 100584C, Grzywna wew., Kończewice 100571C, II Zelgno-wew., Skąpe 100502C, Świętosław 100511C, Grzywna 100559C - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	833 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja dróg gminnych 2017-2018(Mirakowo-Zalesie100535,Parowa Fal.100575Kończewice,Głuchowo,Kuczwały100580,Browina 100524,Głuchowo (Nikiel)Windak (Paczkowski)Grzywna 100527,Grzywna POM,Mirakowo-pałac,Nowa Chełmza ul.Szafarnia,Zajączkowo 100549 - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	2 004 457,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa budynku admnistracyjnego Urzędu Gminy przy ul.Wodnej - zmiana warunków lokalowych	CHEŁMŻA	2015	2020	620 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2020	2021	820 000,00	0,00	0,00	400 000,00	420 000,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2016	2020	584 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Dxwierznie nad jeziorem na dz.14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHEŁMŻA	2013	2018	225 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa chodnika przy dr.powiatowej 1629 C Windak-Głuchowo - dotacja dla Powiatu - bezpieczeństwo pieszych	CHEŁMŻA	2017	2019	160 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia w m.N-Chełmża ul.Szafarnia,Browina ul.Różana,Kiełbasin w stronę świetlicy. - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia -N.Chełmza,ul.Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowęsy,Chełmża-Windak przy dr.rowerowej,Zalesie-Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno. - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2019	565 000,00	100 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Chełmza obejmująca 17 odcinków. - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2017	2019	1 692 000,00	350 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo -Nowa Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	752 609,00	706 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 609,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.54	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chełmża(budowa boiska wielofunk.przy SP w Sławkowie i SP Zelgno Oddział Skąpe) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodziezy i mieszkanców	CHEŁMŻA	2015	2020	1 155 000,00	10 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi pow,2023C na odcinku Grzegorz -Świętosław - poprawa bezpieczeńsywa	CHEŁMŻA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ciagu pieszo rowerowego przy dr.pow,2026 C Browina Grzywna Sławkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2018	2019	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa-Chełmza ul.Górna-I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2019	2020	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa 8 dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2018	2019	1 335 000,00	335 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Chełmza 2018-2019 - poprawa infrastruktury drogowej	CHEŁMŻA	2018	2020	2 878 000,00	425 000,00	1 453 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m.Kończewice(o,35 km i 15 lamp - zagospodarowanie terenu nad frybą	CHEŁMŻA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHEŁMŻA	2016	2020	370 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji na budowe oświetlenia drogowego na terenie Gminy - wykonanie oswietlenia	CHEŁMŻA	2018	2019	28 000,00	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa oświetlenia chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmza ul.Górna I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2019	2020	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Zelgnie - Utrwalenie lokalnego dziedzictwa kulturowego historii wsi Gminy Chełmża	CHEŁMŻA	2016	2020	588 000,00	23 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa zaplecza gospodarczego w świetlicy w m.Skape - zwiększenie powiezchni uzytkowej kuchni	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja świetlicy w Nowej Chełmży - poprawa warunków kulturowych	CHEŁMŻA	2017	2018	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2018	2019	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wykonanie projektu budowy swietlicy dla m.Bogusławki - poprawa warunków kulturalnych wsi	CHEŁMŻA	2017	2018	22 774,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. - inwestycje	CHEŁMŻA	2018	2020	148 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w Zalesiu - zabudowa domów jednorodzinnych i letniskowych - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców	CHEŁMŻA	2016	2020	1 770 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2018	736 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy dr.pow.Nr 1716 Płużnica-Bocień- Dźwierzno w centrum m. Bocień - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	CHEŁMŻA	2018	2019	126 000,00	10 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej - Poprawa bazy	CHEŁMŻA	2017	2018	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	C.d. modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum - Zmiana warunków lokalowych	CHEŁMŻA	2016	2018	155 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie - Poprawa warunków kulturowych	CHEŁMŻA	2017	2018	21 732,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.77	Dotacja dla województwa - Budowa chodnika przy dr.551 Strzyżawa-Unisław- Wąbrzeźno w m. Dźwierzno - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	46 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Grzywna - Rozwój kultury fizycznej	CHEŁMŻA	2017	2018	76 100,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Dziemiony - Poprawa aktywności fizycznej	CHEŁMŻA	2017	2018	89 900,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m Brownia - Poprawa aktywności fizycznej	CHEŁMŻA	2017	2018	69 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w m.Zalesie -	CHEŁMŻA	2018	2019	278 850,00	226 880,00	51 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Porozumienie z Powiatem - Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 Płuznica-Bocień Dźwierzno na dł.5.514 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	CHEŁMŻA	2018	2019	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa dr.rowerowej wraz ze zjazdami przy dr.woj.551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowesy - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	CHEŁMŻA	2019	2020	450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 850,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/406/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2018-2033

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2018- 2033

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	010	01041	2016/2019		220 000	5 000	10 000	10 000		
2	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie (rewitalizacja centru wsi Zalesie LSR/RPO)	010	01041	2016/2018		689 000	14 000	675 000	250 000		425 000
3	Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach(rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO)	010	01041	2017/2019		791 900	22 900	769 000	196 100		572 900
	Razem dział 010					**1 700 900**	**41 900**	**1 454 000**	**456 100**	**0**	**997 900**
4	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kiełbasin	400	40095	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	2 025 000	25 000				

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
1	205 000	40 000		165 000				
2								
3								
	205 000	**40 000**	**0**	**165 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4					1 000 000	1 000 000		

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
1					
2					
3					
	0	0	0	0	0
4	1 000 000	1 000 000			

Lp	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża I zadanie	400	40095	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	739 784	20 578	719 206	248 962	157 000	313 244
6	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża II zadanie)	400	40095	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	2 490 142		75 738	5 738	70 000	-
	Razem dział 400					**5 254 926**	**45 578**	**794 944**	**254 700**	**227 000**	**313 244**
7	Dotacja dla wWojewództwa-Budowa drogi rowerowej przy dr.woj.nr 551 Strzyżawa - Unisław-Wąbrzeźno (na II odcinku Zelgno-Pluskowesy3,5 km na wykup gruntów)	600	60013	2018/2020	ZDW	450 000					

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
5								
6	1 255 665	302 823	431 000	521 842	1 158 739	250 050	442 129	466 560
	1 255 665	**302 823**	**431 000**	**521 842**	**2 158 739**	**1 250 050**	**442 129**	**466 560**
7	150 000	150 000			300 000	300 000		

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
5					
6					
	1 000 000	1 000 000	-	-	-
7					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów " I .Nawra- Kończewice-Chełmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo- Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo (5,26km)	600	60013	-	ZDW	1 001 735		86 193	86 193		
9	Dotacja dla województwa-Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno -DIS	600	60013	2017/2018	ZDW	46 000	16 000	30 000	30 000		
10	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dżwierzno)	**600**	**60014**	**2018/2019**	powiat Torunski	126 000		10 000	10 000		
11	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dżwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długosci 5,514 km	600	60014	2018/2019	Powiat Torunski	210 000		10 000	10 000		

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
8	691 357	691 357			224 185	224 185		
9								
10	116 000	116 000						
11	200 000	200 000						

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
8					
9					
10					
11					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Dotacja dla Powiatu - budowa ciagu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina-Grzywna-Sławkowo (etap I)	600	60014	2018/2019	Powiat Toruński	350 000		20 000	20 000		
13	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	600	60014	2017/2019	Powiat Torunski	160 000	38 000				
14	Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych(nr 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 C w m.Strużal w roku 2019 i nr 100569C w m.N-Chełmża w roku 2018	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	525 000	5 000	200 000	200 000		
15	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża(wykonanie podbudowy) I etap- Świetosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew ; II zadanie Nawra nr 100583C,Grzywna wew,Kończewice nr 100551C; ,Grzywna nr 100558C	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	833 000	245 000	588 000	588 000		

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
12	330 000	330 000						
13	122 000	122 000						
14	320 000	320 000						
15								

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
12					
13					
14					
15					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz.I Mirakowo dr.wew; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fal.dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew.- 340 m. ; 2018 r.Cz.3: przebudowa dr.gm.nr 100577 Głuchowo 730 m i Windak - dr.wew.600 m ; Cz.4 dr.wew.N-Chełmza -302 m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr.10541 Zajączkowo 603 m,100527-Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	2 004 457	454 457	1 550 000	1 550 000		
17	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmza ul.Górna(schetynówka)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	752 609	46 000	706 609	383 000	323 609	
18	Przebudowa drogi gminnej nr 100541C Zajączkowo-Dźwierzno- 1 km.(PROW)	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	705 355		14 214	14 214		
19	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmza ul.Górna I etap	600	60016	2019/2020	Urzad Gminy Chełmza	150 000					

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
16								
17								
18	691 141	260 000		431 141				
19	10 000	10 000			140 000	140 000		

L.p.	2021				2022
		w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
16					
17					
18					
19					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków	600	60016	2018/2019	Urzad Gminy Chełmza	1 335 000		335 000	335 000		
21	Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Chełmza obejmująca 11 odcinków	600	60016	2018/2019	Urzad Gminy Chełmza	2 878 000		425 000	425 000		
22	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	600	60016	2018/2019	Urzad Gminy Chełmza	50 000		10 000	10 000		
23	Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Chełmża obejmujaca 17 odcinków	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 692 000	110 000	350 000	350 000		
24	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1223 m)	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	805 000	110 000	695 000	52 125	52 125	590 750

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
20	1 000 000	1 000 000						
21	1 453 000	1 453 000			1 000 000	1 000 000		
22	40 000	40 000						
23	1 232 000	1 232 000						
24								

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
20					
21					
22					
23					
24					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
25	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybcz 1 500m)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	742 000	52 000	690 000	51 750	51 750	586 500
	Razem dział 600					**14 816 156**	**1 076 457**	**5 720 016**	**4 115 282**	**427 484**	**1 177 250**
26	Modernizacja budowli przejetych po KR w Końćzewicach na potrzeby grupy budowlanej	700	70005	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	60 000	30 000	30 000	30 000		
27	Projekt -działanie PROW - Projekty z zakresu ochrony zabytków- "Remont dachu pałacu w Mirakowie"	700	70005	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	207 000	7 000				
	Razem dział 700					**267 000**	**37 000**	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**
28	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chełmża	261 000	128 000	30 000	30 000		
	Razem dział 710					**261 000**	**128 000**	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**
29	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2018/2020	U.Marszałkowski	123 357		81 849	12 277		69 572

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
12	13	14	15	16	18	19	20	21
25								
	6 355 498	**5 924 357**	**-**	**431 141**	**1 664 185**	**1 664 185**	**-**	**-**
26								
27	200 000	174 808		25 192				
	200 000	**174 808**	**-**	**25 192**	**-**	**-**	**-**	**-**
28	30 000	30 000			30 000	30 000		
	30 000	**30 000**	**-**	**-**	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**
29	23 724	3 569		20 155	17 784	2 668		15 116

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
22	23	24	25	26	27
25					
	-	-	-	-	-
26					
27					
	-	-	-	-	-
28	43 000	43 000			
	43 000	**43 000**	-	-	-
29					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem dział 720					**123 357**	**-**	**81 849**	**12 277**	**-**	**69 572**
30	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża"8 tyś z 2017 jako wykonane	750	75023	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 378 424	49 000				
31	C.d. modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum	750	75023	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	155 000	135 000	20 000	20 000		
32	Rozbudowa budynku adm.Urzędu Gminy przy ul.Wodnej (hol)	750	75023	2015/2020	Urząd Gminy Chełmża	620 000	20 000				
	Razem dział 750					**2 153 424**	**204 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	**-**
33	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2018	Urząd Gminy Chełmża	736 000	186 000	550 000	550 000		
	Rzaem dział 754					**736 000**	**186 000**	**550 000**	**550 000**	**-**	**-**

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
	23 724	3 569	-	20 155	17 784	2 668	-	15 116
30					1 329 424	345 119		984 305
31								
32					600 000	600 000		
	-	-	-	-	1 929 424	945 119	-	984 305
33								
	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
	-	-	-	-	-
30					
31					
32					
	-	-	-	-	-
33					
	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT " Przedszkole Akademia Milusińskich- remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do punktu przedszkolnego"	801	80106	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	758 505	18 000	740 505	345 604		394 901
35	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801	80110	2015/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 719 434	51 000				
	Razem dział 801					**2 477 939**	**69 000**	**740 505**	**345 604**	-	**394 901**
36	Podniesienie kapitalu w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	851	85111	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	148 000		48 000	48 000		
	Razem dział 851					**148 000**	-	**48 000**	**48 000**	-	-
37	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	820 000					
38	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	370 000	18 000				

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
34								
35					1 668 434	458 352		1 210 082
	-	-	-	-	**1 668 434**	**458 352**	-	**1 210 082**
36	50 000	50 000			50 000	50 000		
	50 000	**50 000**	-	-	**50 000**	**50 000**	-	-
37					400 000	400 000		
38					352 000	352 000		

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
34					
35					
	-	-	-	-	-
36					
	-	-	-	-	-
37	420 000	420 000			
38					

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	584 000	14 000				
40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	900	90001	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 403 504	118 775	274 729	246 642		28 087
41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	900	90001	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	278 850		226 880	226 880		
42	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociagowej w Zalesiu - zabudowa domów jednorodzinnych i letniskowych	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 770 000	10 000				
43	Projekt ZIT- działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej "	900	90008	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	785 655	55 655	730 000	182 136		547 864
44	Projekt ZIT działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńsim w m.Zalesie(Cypel)"	900	90008	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	754 845	16 765				

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
39					570 000	570 000		
40	1 010 000	429 954		580 046				
41	51 970	51 970						
42					1 760 000	1 760 000		
43								
44					738 080	171 752		566 328

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
39					
40					
41					
42					
43					
44					

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Wykonanie dokumentacji na budowę oswietlenia drogowego na terenie Gminy	900	90015	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	28 000		5 000	5 000		
46	Budowa oswietlenia chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmza ul.Górna I etap	900	90015	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	80 000					
47	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmza ul,Szczpiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmza-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno(na 2019 cz.Pluskowesy -Zelgno)	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chełmża	565 000	35 000	100 000	100 000		
	Razem dział 900					**7 439 854**	**268 195**	**1 336 609**	**760 658**	**-**	**575 951**
48	Zagosp.cz.dz.115/13 o poe.0,32 w GłuchowieSoł.Windak-urz.terenu pod kulturę	921	92109	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	81 600	50 600	21 000	21 000		
49	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	21 732	17 732	4 000	4 000		
50	Modernizacja swietlicy w Nowej Chełmzy	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	57 000	22 000	35 000	35 000		
51	Wykonanie koncepcji budowy świetlicy dla m.Bogusławki i budowa altany	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	22 774	9 092	13 682	13 682		

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
45	23 000	23 000						
46	10 000	10 000			70 000	70 000		
47	430 000	430 000						
	1 524 970	**944 924**	**-**	**580 046**	**3 890 080**	**3 323 752**	**-**	**566 328**
48	10 000	10 000						
49								
50								
51								

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
45					
46					
47					
	420 000	420 000	-	-	-
48					
49					
50					
51					

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	921	92109	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	606 700	27 700	12 000	12 000		
53	Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	921	92109	2015/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 131 763	41 000	1 090 763	438 817		651 946
54	Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmza "	921	92113	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 151 742	69 280				
55	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW) .	921	92116	2016/2019	Urząd Gminy Chełmża	324 216	32 162				
56	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Zelgnie	921	92195	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	588 000	15 000	23 000	23 000		
	Razem					**3 985 527**	**284 566**	**1 199 445**	**547 499**	**-**	**651 946**
57	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Grzywna	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	76 100	3 100	73 000	48 000	25 000	

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
52	284 000	106 218		177 782	283 000	100 000		183 000
53								
54					1 082 462	446 190		636 272
55	292 054	116 027		176 027				
56					550 000	550 000		
	586 054	**232 245**	**-**	**353 809**	**1 915 462**	**1 096 190**	**-**	**819 272**
57								

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
52					
53					
54					
55					
56					
	-	-	-	-	-
57					

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Dziemiony	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	89 900	7 900	82 000	57 000	25 000	
59	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Browina	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	69 000	4 000	65 000	40 000	25 000	
60	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	926	92695	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 860 000	920 000	940 000	660 000	280 000	
61	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddz.SP w Zelgnie w m.Skape i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimn.SP Grzywna (FRKF)	926	92695	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 155 000	25 000	10 000	10 000		
62	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21 , nr 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	926	92695	2014/2020	Urząd Gminy Chełmża	325 000	130 000	25 000	25 000		
63	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chełmża	283 000	120 000	30 000	30 000		

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
58								
59								
60								
61	1 120 000	571 000	549 000					
62	20 000	20 000			150 000	150 000		
63	30 000	30 000			50 000	50 000		

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
58					
59					
60					
61					
62					
63	53 000	53 000			

	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	926	92695	2014/2018	Urząd Gminy Chełmża	135 000	115 000	20 000	20 000		
65	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dźwierzyńskim - na działce nr 14/24	926	92695	2013/2018	Urząd Gminy Chełmża	225 000	95 000	130 000	130 000		
66	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły)	926	92695	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	365 000	14 975				
67	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11 w Mirakowie (kolonia Grodno)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chełmża	282 000	117 000	30 000	30 000		
	Razem dział 926					**4 865 000**	**1 551 975**	**1 405 000**	**1 050 000**	**355 000**	**-**
	Ogółem gmina					**44 229 083**	**3 892 671**	**13 410 368**	**8 220 120**	**1 009 484**	**4 180 764**

	2019				2020			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	19	20	21	22
64								
65								
66	350 025	134 947		215 078				
67	30 000	30 000			35 000	35 000		
	1 550 025	**785 947**	**549 000**	**215 078**	**235 000**	**235 000**	**-**	**-**
-	**11 780 936**	**8 488 673**	**980 000**	**2 312 263**	**13 559 108**	**9 055 316**	**442 129**	**4 061 663**

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
64					
65					
66					
67	70 000	70 000			
	123 000	**123 000**	-	-	-
	1 586 000	**1 586 000**	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Iwański